目 录

**第一部分 益阳市赫山区农业农村局(汇总）2020年预算公开说明**

一、部门主要职能职责及机构设置情况

二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、名词解释

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

**第二部分 益阳市赫山区农业农村局(汇总）2020年度部门预算表**

一、部门2020年收支预算总表

二、部门2020年财政拨款总表

三、部门2020年收入总表

四、部门2020年支出总表

五、部门2020年一般公共预算支出表

六、部门2020年一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、部门2020年一般公共预算基本支出情况表(横向）

八、部门2020年政府性基金预算支出情况表

九、部门2020年一般公共预算“三公”经费支出表

十、2020年政府采购预算表

益阳市赫山区农业农村局(汇总）

2020年部门预算公开

**第一部分：益阳市赫山区农业农村局(汇总）2020年部门预算说明**

**一、部门基本情况**

1、职能职责

(1)负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

(2)会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调区域经济发展和新农村建设，研究提出区域经济发展和新农村建设的政策与规模建设，参与农村小城镇规模和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

(3)贯彻执行国家、省、市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业等农业各产业发展的方针政策，拟订全区农业发展政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。指导全区农业行政执法工作，推进农业依法行政。

(4)组织拟订促进农业产业化、农产品加工业发展的政策和规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

(5)指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

(6)承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息等。

(7)承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、肥料等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(8)负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(9)制定农业科研、农技推广的规划和计划并指导实施，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。

(10)指导新型职业农民培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(11)制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源与资源的综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理工作；对农产品产地安全实行分类管理；指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

(12)承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责，赫山区农业农村局设16个内设机构。即办公室、人事股、政策法规股、财务股、项目产业化办、科教站、农业资源与环境保护管理站、新农村建设股、粮油站、农业执法大队(农药监督管理股、种子管理站)、经作站、农产品质量安全监管站、招商办、植保植检站、土肥站、保险站。 含二级机构赫山区农科所、赫山区种子储备与推广中心、赫山区农民素质教育办公室(农广校）、赫山区农产品质量检验检测站、赫山区良种场。

**二、部门预算单位构成**

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、赫山区农业农村局本级

2、赫山区农科所

3、赫山区种子储备与推广中心

4、赫山区农民素质教育办公室(农广校）

5、赫山区农产品质量检验检测站

6、赫山区良种场。

**三、部门收支总体情况**

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算收入、纳入预算管理的非税收入及上级补助收入、其他收入。支出包括单位基本运行经费和发展类专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数2329.8135万元，其中，一般公共预算拨款1807.8079万元，纳入预算管理的非税收入38.2484万元(其中罚没收入9.1万元，国有资产有偿使用收入29.1484万元)，其他收入95.4772万元，上级补助收入388.28万元。收入较去年增加138.89万元，其主要原因是国有资产有偿使用补缴收入增加以及人员、小型专项的增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数2329.8135万元，其中社会保障和就业支出286.4313万元、卫生健康支出179.0312万元、节能环保支出3万元、农林水支出1719.6154万元、住房保障支出141.7356万元。支出较去年增加138.89万元，主要是人员增加及小型专项支出增加。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入1807.8079万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2123.3135万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为206.5万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：环境保护法规、规划及标准3万元，主要用于法律咨询及规划；科技转化与推广服务8万元，主要用于科学技术推广；农产品质量安全88万元，主要用于全区各大超市、农贸市场等农产品质量抽检等；执法监管41万元，主要用于农业执法队伍的建设及农资市场的维护；行业业务管理2万元，主要用于业务发展；农业资源保护修复与利用及其他农业农业村支出64.5万元，主要用于外来生物的铲除、耕地地力保护与数据维护等方面。

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2020年局本级及所属二级单位的机关运行经费一般公共预算拨款111.6906万元，比2019年预算增加11.5825万元，上升11.6%。其主要原因是人员增加。

1. 政府性基金预算

2020年本局没有政府性基金预算收入和支出。

3、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元，主要是执行中央“八项规定”精神，减缩开支。

4、政府采购情况

2020年本部门及所属各单位政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标情况

2020年益阳市赫山区农业农村局(汇总）整体支出绩效目标2329.8135万元，其中：基本支出2123.3135万元，项目支出206.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1807.8079万元。

2020年益阳市赫山区农业农村局(汇总）项目支出绩效目标106万元，其中：业务工作经费（3个项目）106万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款106万元。

**六、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

**第二部分：部门预算公开的表格情况**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

附件：2020年部门预算公开的表格情况.xls

益阳市赫山区农业农业村局

2020年1月3日